

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74.902

201 RUC: 0991354735001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAVALESI S.A. EXPEDIENTE: 74902

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	202,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239</b>	<b>202,40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.266,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.266,37</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.266,37</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.468,77</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	419	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	421	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CON EL IESS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EMPLEADOS	429	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEL EXTERIOR	445	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>435 + 465 + 479 + 489</b>	<b>2.468,77</b>	INTERES POR MORA		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	MULTAS		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>10,00</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	1.668,77			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>2.468,77</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>2.468,77</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA M. AVILES B. FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 0901244194 RUC No. 0000830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

273 09:48:18 10/07/2004 0 1 smontufs

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-274741-7

US\$10.00 BANCO BULIVARIANO